

# 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心概况

### 一、部门主要职责

- 1、在武汉市黄陂区农业农村局领导下做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作。
- 2、完成上级交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区乡村振兴服务中心部门预算包括：武汉市黄陂区乡村振兴服务中心本级预算。武汉市黄陂区乡村振兴服务中心为武汉市黄陂区农业农村局下属二级单位，为公益一类事业单位。

## 第二部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心2024年部门预算表

### 一、部门收支总表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	686.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	25.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	18.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	765.61
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	30.12
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	686.39	本年支出合计	839.80
上年结转结余	153.41	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	839.80	支 出 总 计	839.80

## 二、部门收入总表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
839.80	686.39	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00
839.80	686.39	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00
839.80	686.39	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单位补 助支出
	合计	839.80	316.39	523.41			
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	0.00			
210	卫生健康支出	18.16	18.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00			
213	农林水支出	765.61	283.36	523.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	765.61	283.36	523.41			
2130550	事业运行	283.36	283.36	41.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	482.25	0.00	482.25			
221	住房保障支出	30.12	30.12	0.00			
22102	住房改革支出	30.12	30.12	0.00			
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00			
2210202	提租补贴	5.07	5.07	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	839.80	一、本年支出	686.39
（一）一般公共预算拨款	686.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	153.41	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	153.41	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	25.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.16
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	765.61
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	30.12
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>839.80</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>839.80</b>

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>839.80</b>	<b>316.39</b>	<b>307.44</b>	<b>8.95</b>	<b>523.41</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.91</b>	<b>25.91</b>	<b>25.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.91</b>	<b>25.91</b>	<b>25.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.16</b>	<b>18.16</b>	<b>18.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.16</b>	<b>18.16</b>	<b>18.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>765.61</b>	<b>283.36</b>	<b>233.25</b>	<b>8.95</b>	<b>523.41</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>765.61</b>	<b>283.36</b>	<b>233.25</b>	<b>8.95</b>	<b>523.41</b>
2130550	事业运行	283.36	242.2	233.25	8.95	41.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	482.25	0.00	0.00	0.00	482.25
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.12</b>	<b>30.12</b>	<b>30.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.12</b>	<b>30.12</b>	<b>30.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00

附表-5-2

### 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	839.80	316.39	307.44	8.95	523.41
063	武汉市黄陂区农业农村局	839.80	316.39	307.44	8.95	523.41
063008	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	839.80	316.39	307.44	8.95	523.41

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>316.39</b>	<b>307.44</b>	<b>8.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>307.44</b>	<b>307.44</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	48.06	48.06	0.00
30102	津贴补贴	13.06	13.06	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30107	绩效工资	41.27	41.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	25.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
30113	住房公积金	25.05	25.05	0.00
30199	其他工资福利支出	21.86	21.86	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.95</b>	<b>0.00</b>	<b>8.95</b>
30201	办公费	4.01	0.00	4.01
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2024 年无“三公”经费预算。

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2024 年无政府性基金预算。

## 九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区乡村振兴服务中心 2024 年无国有资产经营预算。

## 十、项目支出表

部门/单位：黄陂区乡村振兴服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		523.41	370.00	0.00	0.00	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>063</b>	<b>武汉市黄陂区农业农村局</b>	<b>523.41</b>	<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>420116240630030000109</b>	<b>农业农村发展类</b>	<b>370.00</b>	<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011624063T000000103	乡村振兴工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000115	乡村振兴协理员劳务派遣	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420116240630030000111</b>	<b>预计本级结转</b>	<b>153.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011624063T000000269	2023年扶贫协理员劳务派遣结转	102.26	0.00	0.00	0.00	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000270	区级项目管理经费结转	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000272	2023年度人员工资经费结转	41.16	0.00	0.00	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心					
填报人	胡芝	联系电话	61860023			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	839.80	100%	628.66	516.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		839.80	100%	628.66	516.24
	支出构成	人员类项目支出	307.44	36.61%	261.01	151.29
		运转类项目支出	8.95	1.07%	7.65	4.95
特定目标类项目支出		523.41	62.33%	360	360	
合 计		839.80	100%	628.66	516.24	
部门职能概述	1. 落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测； 2. 负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作； 3. 配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。					
年度工作任务	1. 在区乡村振兴局的领导下负责扶贫开发具体工作； 2. 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作计划和目标任务。					
① 项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	乡村振兴协理员劳务派遣	特定目标类项目支出	360	360	劳务派遣费	
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）		年度目标			
	目标 1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		目标 1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
长期目标 1：	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

	产出指标	数量指标	协理员劳务费	360 万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%			
年度目标 1:	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	协理员劳务费	360 万元	360 万元	360 万元	
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	
时效指标		当年兑现	1 年	1 年	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	95%		
② 项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	乡村振兴工作经费		特定目标类项目支出		10	10	工作经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）				年度目标		
	目标 1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				目标 1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	工作经费	10 万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工作			10 万元	

			经费				
		质量指标	全面推进乡村振兴			保障经济可持续发展	
		时效指标	当年兑现			1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			96%	
③ 项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2023年扶贫协理员劳务派遣结转		特定目标类项目支出		102.26	102.26	劳务派遣费
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标			
	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
长期目标1：	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	协理员劳务费	102.26万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%			
年度目标1：	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	协理员劳务费			102.26万元	
		质量指标	全面推进乡村振兴			保障经济可持续发展	
时效指标		当年兑现			1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95%		
④ 项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	区级项目管理经费结转		特定目标类项目支出		9.99	9.99	工作经费

整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标			
	目标 1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			目标 1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
长期目标 1：	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	金额	9.99 万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%			
年度目标 1：	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	金额			9.99 万元	
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	
时效指标		当年兑现			1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95%		
⑤ 项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2023 年人员工资经费结转		特定目标类项目支出		41.16	41.16	工资福利支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标			
	目标 1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			目标 1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
长期目标 1：	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	金额	41.16 万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%			

年度目标 1:	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接						
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	前年	上年					
	产出 指标	数量指标	金额			41.16	
		质量指标	全面推进 乡村振兴			保障经济 可持续发展	
时效指标		当年兑现			1年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度			95%		

## 十二、部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

### （1）部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	乡村振兴协理员劳务派遣		项目编码	42011624063T000000115	
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300	
项目属性	一次项项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	经区政府批准招聘协理员				
项目主要内容	通过招标形式选出第三方机构，对招聘的60名乡村振兴协理员进行管理				
项目总预算	360		项目当年预算	360	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			360	
	1. 一般公共预算财政拨款			360	
	其中：申请本级财力年初安排			360	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

乡村振兴协 理员劳务费	支付协理 员劳务费	劳务费	360	无			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
/		/		/			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
年度绩效目标1		做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	协理员劳务费	360 万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可 持续发展			
		时效指标	当年兑现	1 年			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	协理员 劳务费	360 万元	360 万元	360 万元	
		质量指标	全面推 进乡村 振兴	保障经济 可持续发 展	保障经济可 持续发展	保障经济可 持续发展	
		时效指标	当年 兑现	1 年	1 年	1 年	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	95%	95%	95%		

## (2) 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011624063T000000103		
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局	项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心		
项目负责人	刘杨	联系电话	61860022		
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号	邮政编码	430300		
项目属性	一次项项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务繁重，为乡村振兴服务中心工作有序开展特此申请工作经费				
项目主要内容	主要用于日常管理、档案创建、资料文印等支出。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴工作经费	工作经费	商品和服务支出	10	无	

项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
年度绩效目标1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	工作经费	10万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工作经费			10万元	
		质量指标	全面推进乡村振兴			保障经济可持续发展	
		时效指标	当年兑现			1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			96%		

### (3) 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2023年扶贫协理员劳务派遣结转		项目编码	42011624063T000000269	
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300	
项目属性	一次项项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	上一年度经费结转				
项目主要内容	用于2023年第四季度协理员劳务派遣费用				
项目总预算	102.26		项目当年预算	102.26	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增102.26万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			102.26	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转			102.26		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2023年扶贫（乡村振兴）协理员劳务派遣结转	支付协理员劳务费	劳务费	102.26	无	

项目采购							
品名	数量		金额				
/	/		/				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
年度绩效目标1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	工作经费	102.26 万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工作经费			102.26 万元	
		质量指标	全面推进乡村振兴			保障经济可持续发展	
		时效指标	当年兑现			1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95%		

### (4) 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	区级项目管理工作经费结转		项目编码	42011624063T000000270	
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300	
项目属性	一次项项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	上一年度经费结转				
项目主要内容	用于区级项目管理工作经费				
项目总预算	9.99		项目当年预算	9.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增9.99万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.99	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转			9.99		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区级项目管理工作经费结转	工作经费	办公费用	9.99	无	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
/	/	/					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
年度绩效目标1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	工作经费	9.99 万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工作经费			9.99 万元	
		质量指标	全面推进乡村振兴			保障经济可持续发展	
		时效指标	当年兑现			1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95%		

(5) 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2023 年度人员工资经费结转		项目编码	42011624063T000000272	
项目主管部门	武汉市黄陂区乡村振兴局		项目执行单位	武汉市黄陂区乡村振兴服务中心	
项目负责人	刘杨		联系电话	61860022	
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300	
项目属性	一次项项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	上一年度经费结转				
项目主要内容	用于人员工资经费				
项目总预算	41.16		项目当年预算	41.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增41.16万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			41.16	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转			41.16		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2023年度人员工资经费结转	人员工资	工资福利支出	41.16	无	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
/	/	/					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
年度绩效目标1	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	工作经费	41.16 万元			
		质量指标	全面推进乡村振兴	保障经济可持续发展			
		时效指标	当年兑现	1 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工作经费			41.16 万元	
		质量指标	全面推进乡村振兴			保障经济可持续发展	
		时效指标	当年兑现			1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95%		

### 第三部分 武汉市黄陂区乡村振兴服务中心2024年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区乡村振兴服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、年终结转结余等。2024年收支总预算839.80万元。比2023年预算增加211.14万元，增长33.59%；主要原因：2023年公开招聘1人和区内调动1人，故人员工资支出增加；以及上一年度未能及时拨付的扶贫协理员劳务派遣项目资金结转、区级项目管理工作经费结转、2023年度人员工资经费结转。

#### 二、收入预算安排情况

2024年收入预算839.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.39万元，占81.73%；上年结转结余153.41万元，占18.27%。

#### 三、支出预算安排情况

2024年部门(单位)预算总支出839.80万元。其中：基本支出316.39万元，占37.67%；项目支出523.41万元，占62.33%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算839.80万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入686.39万元、上年结转153.41万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业

支出 25.91 万元；卫生健康支出 18.16 万元；农林水支出 765.61 万元；住房保障支出 30.12 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 839.80 万元，其中：（1）本年预算 686.39 万元，比 2023 年预算增加 57.73 万元，增长 9.18%，主要是人员工资支出增加，2023 年公开招聘 1 人和区内调动 1 人；（2）上年结转 153.41 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 316.39 万元，占 37.67%，其中：人员经费 307.44 万元、公用经费 8.95 万元；项目支出 523.41 万元，占 62.33%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024 年预算数 25.91 万元，比 2023 年预算增加 4.13 万元，增长 18.96%，主要是：2023 年公开招聘 1 人和区内调动 1 人，人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024 年预算数 18.16 万元，比 2023 年预算增加 2.55 万元，增长 16.34%，主要是：2023 年公开招聘 1 人和区内调动 1 人，人员经费增加。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。2024 年预算数 283.36 万元，比 2023 年预算增加 77.92 万元，增长 37.93%，主要是：2023 年公开招聘 1 人和区内调动 1 人，人员经费增加；以及 2023 年人员经费结转。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算数482.25万元，比2023年预算增加122.25万元，增长33.96%，主要是：2023未能及时拨付的扶贫协理员劳务派遣项目资金和区级项目管理工作经费结转以及新增乡村振兴工作经费10万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数25.05万元，比2023年预算增加3.52万元，增长16.35%，主要是：2023年公开招聘1人和区内调动1人，人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2024年预算数5.07万元，比2023年预算增加0.77万元，增长17.91%，主要是：2023年公开招聘1人和区内调动1人，人员经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出316.39万元，其中：

### （一）人员经费307.44万元，包括：

工资福利支出307.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费8.95万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

### （一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区乡村振兴服务中心。

### （二）“三公”经费财政拨款预算情况

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费0万元。
- 3.公务接待费预算0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区乡村振兴服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024年项目支出523.41万元，其中：一般公共预算本年拨款370万元、结转结余153.41万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体使用情况如下：

- （1）乡村振兴协理员劳务派遣项目360万元，此为我区聘请乡村

振兴协理员专项经费。

(2) 乡村振兴工作经费 10 万元，主要用于日常管理、档案创建、资料文印等支出。

(3) 2023 年扶贫（乡村振兴）协理员劳务派遣结转 102.26 万元，此预算为扶贫协理员 2023 年 10-12 月第四季度工资及年底绩效，需到 2023 年 1 月根据协理员考勤情况据实发放，故未在 2023 年度完成拨付，将于 2024 年完成拨付。

(4) 区级项目管理经费结转 9.99 万元，此预算为区级项目管理相关工作经费。

(5) 2023 年度人员工资经费结转 41.16 万元，此预算为 2023 年四季度人员绩效工资。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1 万元，比上年度增加 1 万元，增长 100%，主要用于本单位采购台式电脑 2 台。

### （三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

### （五）绩效目标设置情况

2024 年，预算支出 839.80 万元全面实施预算绩效管理。设置

了整体支出绩效目标、5个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放

的租金补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。